REF: 89.389/M/2000

REEM: 91.534/M/2000

F

10281

Guayaquil, Enero 2 del 2.001

Señor
DAVID WEIR FALQUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BAMBER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 20 de Diciembre del 2000.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 23 de Noviembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Diciembre del 2000.

Muy atentamente,

GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BAMBER S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 0905224960.- Fecha Ut-Supra.

DAVID WEIR FALQUEZ
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 979 Registro Mercantil No. 188 Repertorio No. 222
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Enero 5 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
91.534 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Enero 5 del 2001